

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2018.09.30.	Teljesítés 2018.09.30.
Személyi juttatások (K1):	1 502 039 407	1 539 127 966	1 083 400 654	1 528 639 585	1 537 836 766	0	1 563 039 733	1 572 236 914	0	1 239 862 287	1 608 352 496	0	0	0	0	0	0	0	5 833 581 012	6 257 554 142	1 083 400 654
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	221 470 779	235 636 977	166 965 131	224 268 034	207 567 232	0	229 861 764	213 160 961	0	143 127 888	221 200 077	0	0	0	0	0	0	0	818 728 465	877 565 247	166 965 131
Dologi kiadások (K3):	815 828 674	852 575 564	624 404 411	669 431 438	692 768 312	0	611 346 630	621 461 455	0	308 158 530	576 795 174	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	2 404 765 273	2 756 800 505	624 404 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):	555 264	552 960	482 544	281 664	8 401 764	0	0	375 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836 928	9 330 276	482 544
Egyéb működési célú támogatások (K5):	3 543 593	3 676 596	3 174 848	0	3 677 800	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 543 593	8 354 396	3 174 848
Beruházások (K6):	229 587 253	228 696 254	161 309 064	18 150 000	1 510 039 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 737 253	1 738 735 973	161 309 064
Felújítások (K7):	24 890 002	24 890 002	9 492 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 890 002	24 890 002	9 492 193
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):	421 698 000	120 842 000	120 842 000	1 650 374 000	2 386 767 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 072 000	2 507 609 000	120 842 000
Finanszírozási kiadások (K9):	2 533 453 238	2 529 092 327	1 929 092 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 453 238	2 529 092 327	1 929 092 327
																			0	0	0
Összesen:	5 753 066 210	5 535 090 646	4 099 163 172	4 091 144 721	6 347 058 593	0	2 404 248 127	2 407 734 882	0	1 691 148 705	2 406 847 747	0	0	6 600 000	0	0	6 600 000	0	13 939 607 764	16 709 931 868	4 099 163 172